

Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus AT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

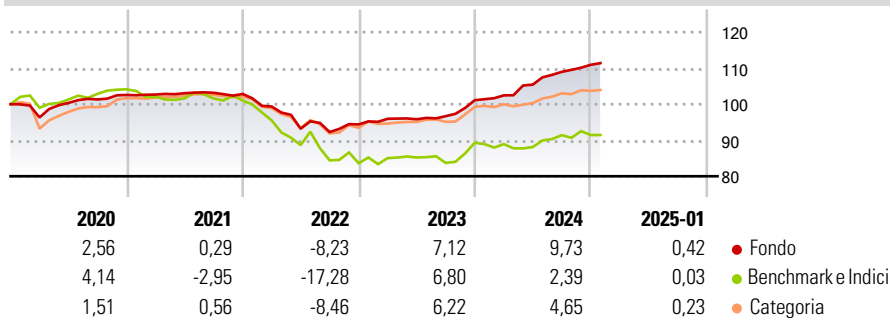
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks superior risk adjusted returns by investing in global bond markets.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	47,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

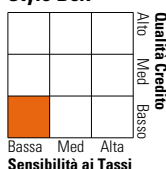
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,69	1,58	2,69	2024	1,32	2,92	3,38	1,79
1-Anno	10,04	3,80	5,42	2023	1,65	-0,13	0,90	4,57
3-Anni Ann.ti	3,32	-2,22	1,56	2022	-3,39	-6,22	-0,98	2,30
5-Anni Ann.ti	2,20	-2,04	0,89	2021	0,11	0,37	0,10	-0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,53
● Liquidità	9,03
● Altro	1,43

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo	2,00
Maturità effettiva	Fondo	2,72
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,08	BBB	23,77
AA	0,29	BB	58,08
A	1,57	B	16,22
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	2,76
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,48
Optics Bidco S.p.A. 3.625%	—	1,31
Silgan Holdings Inc. 3.25%	—	1,29
Caixabank S.A. 1.625%	—	1,29
Citigroup Inc. 1.5%	—	1,28
Iqvia Inc 2.875%	—	1,13
Afflelou S.A.S. 6%	—	1,03
Banco Santander, S.A. 2.5%	—	0,98
Saipem Finance International...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,75
🏠 Societario	89,14
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,07
📄 Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	45,56
Da 4 a 6 cedole	25,11
Da 6 a 8 cedole	21,76
Da 8 a 10 cedole	5,25
Da 10 a 12 cedole	0,81
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,52
da 3 a 5	65,19
da 5 a 7	11,31
da 7 a 10	3,48
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,23
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	22,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	13/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Grégoire Docq Sebastien Ploton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2019	ISIN	LU2002383896		
NAV (04/02/2025)	EUR 113,66				
Patrimonio Netto (Mln)	32,42 EUR				

(31/12/2024)